



## 招商局港口集团股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席的情况

#### （一）召开情况

##### 1. 召开时间：

（1）现场会议时间：2022 年 4 月 21 日（星期四）14:40-16:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 21 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 4 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2. 召开地点：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。

3. 召开方式：现场表决和网络投票相结合。

4. 召集人：公司董事会。

5. 主持人：邓仁杰董事长。

6. 会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）出席情况

##### 1. 出席的总体情况：

股东及股东授权委托代表共 23 人，代表股份数为 1,708,883,542 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 88.8948%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）10 人，代表有表决权股份 1,577,538,143 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 82.0624%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）13 人，代表有表



决权股份 131,345,399 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 6.8325%。

2. A 股股东出席情况：

A 股股东及股东授权委托代表共计 13 人，代表股份数为 1,650,282,668 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 94.7094%。

3. B 股股东出席情况：

B 股股东及股东授权委托代表共计 10 人，代表股份数为 58,600,874 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 32.5750%。

4. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：

### 1. 审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：

|          | 代表股份（股）       | 同意（股）         | 同意比例     | 反对（股）   | 反对比例    | 弃权（股） | 弃权比例    |
|----------|---------------|---------------|----------|---------|---------|-------|---------|
| 与会全体股东   | 1,708,883,542 | 1,708,525,542 | 99.9791% | 357,700 | 0.0209% | 300   | 0.0000% |
| 其中：A 股股东 | 1,650,282,668 | 1,650,278,568 | 99.9998% | 3,800   | 0.0002% | 300   | 0.0000% |
| B 股股东    | 58,600,874    | 58,246,974    | 99.3961% | 353,900 | 0.6039% | 0     | 0.0000% |

### 2. 审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：

|          | 代表股份（股）       | 同意（股）         | 同意比例     | 反对（股）   | 反对比例    | 弃权（股） | 弃权比例    |
|----------|---------------|---------------|----------|---------|---------|-------|---------|
| 与会全体股东   | 1,708,883,542 | 1,708,525,542 | 99.9791% | 357,700 | 0.0209% | 300   | 0.0000% |
| 其中：A 股股东 | 1,650,282,668 | 1,650,278,568 | 99.9998% | 3,800   | 0.0002% | 300   | 0.0000% |
| B 股股东    | 58,600,874    | 58,246,974    | 99.3961% | 353,900 | 0.6039% | 0     | 0.0000% |

### 3. 审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：

|  | 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
|--|---------|-------|------|-------|------|-------|------|
|--|---------|-------|------|-------|------|-------|------|



|          |               |               |          |         |         |     |         |
|----------|---------------|---------------|----------|---------|---------|-----|---------|
| 与会全体股东   | 1,708,883,542 | 1,708,525,542 | 99.9791% | 357,700 | 0.0209% | 300 | 0.0000% |
| 其中：A 股股东 | 1,650,282,668 | 1,650,278,568 | 99.9998% | 3,800   | 0.0002% | 300 | 0.0000% |
| B 股股东    | 58,600,874    | 58,246,974    | 99.3961% | 353,900 | 0.6039% | 0   | 0.0000% |

#### 4. 审议通过《关于 2021 年度利润分配及分红派息预案的议案》

本公司 2021 年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度合并归属于母公司净利润 2,685,829,204.07 元，本年度母公司净利润为 1,087,072,210.89 元。

（1）根据《公司法》和《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金；公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。本次公司提取盈余公积 70,492,239.72 元，本次提取后，法定盈余公积累计额已达到注册资本的 50%，公司不再继续提取法定盈余公积。2021 年末，母公司累计未分配利润为 2,729,507,111.31 元；

（2）拟按 2021 年末总股本 1,922,365,124 股为基数，每十股派发现金股利 4.30 元（含税），共计 826,617,003.32 元。

经上述分配，母公司剩余未分配利润为 1,902,890,107.99 元。

表决结果：

|          | 代表股份（股）       | 同意（股）         | 同意比例     | 反对（股）   | 反对比例    | 弃权（股） | 弃权比例    |
|----------|---------------|---------------|----------|---------|---------|-------|---------|
| 与会全体股东   | 1,708,883,542 | 1,708,358,642 | 99.9693% | 524,600 | 0.0307% | 300   | 0.0000% |
| 其中：A 股股东 | 1,650,282,668 | 1,650,278,568 | 99.9998% | 3,800   | 0.0002% | 300   | 0.0000% |
| B 股股东    | 58,600,874    | 58,080,074    | 99.1113% | 520,800 | 0.8887% | 0     | 0.0000% |

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

|          | 代表股份（股）     | 同意（股）       | 同意比例     | 反对（股）   | 反对比例     | 弃权（股） | 弃权比例    |
|----------|-------------|-------------|----------|---------|----------|-------|---------|
| 中小股东     | 134,042,686 | 133,517,786 | 99.6084% | 524,600 | 0.3914%  | 300   | 0.0002% |
| 其中：A 股股东 | 130,756,020 | 130,751,920 | 99.9969% | 3,800   | 0.0029%  | 300   | 0.0002% |
| B 股股东    | 3,286,666   | 2,765,866   | 84.1542% | 520,800 | 15.8458% | 0     | 0.0000% |



5. 审议通过《关于〈2021 年年度报告及摘要〉的议案》

表决结果:

|          | 代表股份（股）       | 同意（股）         | 同意比例     | 反对（股）   | 反对比例    | 弃权（股） | 弃权比例    |
|----------|---------------|---------------|----------|---------|---------|-------|---------|
| 与会全体股东   | 1,708,883,542 | 1,708,525,542 | 99.9791% | 357,700 | 0.0209% | 300   | 0.0000% |
| 其中：A 股股东 | 1,650,282,668 | 1,650,278,568 | 99.9998% | 3,800   | 0.0002% | 300   | 0.0000% |
| B 股股东    | 58,600,874    | 58,246,974    | 99.3961% | 353,900 | 0.6039% | 0     | 0.0000% |

6. 审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》

该提案涉及关联事项，关联股东 China Merchants Port Investment Development Company Limited、招商局港通发展（深圳）有限公司、布罗德福国际有限公司（合计代表股份 1,574,840,856 股）已回避表决。

表决结果:

|          | 代表股份（股）       | 同意（股）       | 同意比例     | 反对（股）   | 反对比例     | 弃权（股） | 弃权比例    |
|----------|---------------|-------------|----------|---------|----------|-------|---------|
| 与会全体股东   | 1,708,883,542 | 133,684,686 | 99.7329% | 357,700 | 0.2669%  | 300   | 0.0002% |
| 其中：A 股股东 | 1,650,282,668 | 130,751,920 | 99.9969% | 3,800   | 0.0029%  | 300   | 0.0002% |
| B 股股东    | 58,600,874    | 2,932,766   | 89.2322% | 353,900 | 10.7678% | 0     | 0.0000% |

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决结果:

|          | 代表股份（股）     | 同意（股）       | 同意比例     | 反对（股）   | 反对比例     | 弃权（股） | 弃权比例    |
|----------|-------------|-------------|----------|---------|----------|-------|---------|
| 中小股东     | 134,042,686 | 133,684,686 | 99.7329% | 357,700 | 0.2669%  | 300   | 0.0002% |
| 其中：A 股股东 | 130,756,020 | 130,751,920 | 99.9969% | 3,800   | 0.0029%  | 300   | 0.0002% |
| B 股股东    | 3,286,666   | 2,932,766   | 89.2322% | 353,900 | 10.7678% | 0     | 0.0000% |

7. 审议通过《关于 2022 年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的议案》

该提案涉及关联事项，关联股东 China Merchants Port Investment Development Company Limited、招商局港通发展（深圳）有限公司、布罗德福国际有限公司（合计代表股份 1,574,840,856 股）已回避表决。



表决结果:

|           | 代表股份 (股)      | 同意 (股)      | 同意比例     | 反对 (股)    | 反对比例     | 弃权 (股) | 弃权比例    |
|-----------|---------------|-------------|----------|-----------|----------|--------|---------|
| 与会全体股东    | 1,708,883,542 | 130,887,299 | 97.6460% | 3,155,087 | 2.3538%  | 300    | 0.0002% |
| 其中: A 股股东 | 1,650,282,668 | 130,534,520 | 99.8306% | 221,200   | 0.1692%  | 300    | 0.0002% |
| B 股股东     | 58,600,874    | 352,779     | 10.7336% | 2,933,887 | 89.2664% | 0      | 0.0000% |

其中, 中小股东 (除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东) 表决结果:

|           | 代表股份 (股)    | 同意 (股)      | 同意比例     | 反对 (股)    | 反对比例     | 弃权 (股) | 弃权比例    |
|-----------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|--------|---------|
| 中小股东      | 134,042,686 | 130,887,299 | 97.6460% | 3,155,087 | 2.3538%  | 300    | 0.0002% |
| 其中: A 股股东 | 130,756,020 | 130,534,520 | 99.8306% | 221,200   | 0.1692%  | 300    | 0.0002% |
| B 股股东     | 3,286,666   | 352,779     | 10.7336% | 2,933,887 | 89.2664% | 0      | 0.0000% |

**8. 审议通过《关于确认公司 2021 年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案》**

表决结果:

|           | 代表股份 (股)      | 同意 (股)        | 同意比例     | 反对 (股)    | 反对比例    | 弃权 (股) | 弃权比例    |
|-----------|---------------|---------------|----------|-----------|---------|--------|---------|
| 与会全体股东    | 1,708,883,542 | 1,704,484,081 | 99.7426% | 4,399,161 | 0.2574% | 300    | 0.0000% |
| 其中: A 股股东 | 1,650,282,668 | 1,648,932,594 | 99.9182% | 1,349,774 | 0.0818% | 300    | 0.0000% |
| B 股股东     | 58,600,874    | 55,551,487    | 94.7963% | 3,049,387 | 5.2037% | 0      | 0.0000% |

其中, 中小股东 (除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东) 表决结果:

|           | 代表股份 (股)    | 同意 (股)      | 同意比例     | 反对 (股)    | 反对比例     | 弃权 (股) | 弃权比例    |
|-----------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|--------|---------|
| 中小股东      | 134,042,686 | 129,643,225 | 96.7179% | 4,399,161 | 3.2819%  | 300    | 0.0002% |
| 其中: A 股股东 | 130,756,020 | 129,405,946 | 98.9675% | 1,349,774 | 1.0323%  | 300    | 0.0002% |
| B 股股东     | 3,286,666   | 237,279     | 7.2194%  | 3,049,387 | 92.7806% | 0      | 0.0000% |

**9. 审议通过《关于 2022 年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案》**



表决结果:

|           | 代表股份 (股)      | 同意 (股)        | 同意比例     | 反对 (股)  | 反对比例    | 弃权 (股) | 弃权比例    |
|-----------|---------------|---------------|----------|---------|---------|--------|---------|
| 与会全体股东    | 1,708,883,542 | 1,708,409,342 | 99.9723% | 473,900 | 0.0277% | 300    | 0.0000% |
| 其中: A 股股东 | 1,650,282,668 | 1,650,278,568 | 99.9998% | 3,800   | 0.0002% | 300    | 0.0000% |
| B 股股东     | 58,600,874    | 58,130,774    | 99.1978% | 470,100 | 0.8022% | 0      | 0.0000% |

**10. 审议通过《关于公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》**

该提案属于以特别决议通过的提案, 已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

表决结果:

|           | 代表股份 (股)      | 同意 (股)        | 同意比例     | 反对 (股)  | 反对比例    | 弃权 (股) | 弃权比例    |
|-----------|---------------|---------------|----------|---------|---------|--------|---------|
| 与会全体股东    | 1,708,883,542 | 1,708,525,542 | 99.9791% | 357,700 | 0.0209% | 300    | 0.0000% |
| 其中: A 股股东 | 1,650,282,668 | 1,650,278,568 | 99.9998% | 3,800   | 0.0002% | 300    | 0.0000% |
| B 股股东     | 58,600,874    | 58,246,974    | 99.3961% | 353,900 | 0.6039% | 0      | 0.0000% |

**11. 审议通过《关于与招商局集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》**

该提案涉及关联事项, 关联股东 China Merchants Port Investment Development Company Limited、招商局港通发展(深圳)有限公司、布罗德福国际有限公司(合计代表股份 1,574,840,856 股) 已回避表决。

表决结果:

|           | 代表股份 (股)      | 同意 (股)      | 同意比例     | 反对 (股)    | 反对比例     | 弃权 (股) | 弃权比例    |
|-----------|---------------|-------------|----------|-----------|----------|--------|---------|
| 与会全体股东    | 1,708,883,542 | 130,771,099 | 97.5593% | 3,271,287 | 2.4405%  | 300    | 0.0002% |
| 其中: A 股股东 | 1,650,282,668 | 130,534,520 | 99.8306% | 221,200   | 0.1692%  | 300    | 0.0002% |
| B 股股东     | 58,600,874    | 236,579     | 7.1981%  | 3,050,087 | 92.8019% | 0      | 0.0000% |

其中, 中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东) 表决结果:

|  | 代表股份 (股) | 同意 (股) | 同意比例 | 反对 (股) | 反对比例 | 弃权 (股) | 弃权比例 |
|--|----------|--------|------|--------|------|--------|------|
|--|----------|--------|------|--------|------|--------|------|



|          |             |             |          |           |          |     |         |
|----------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|-----|---------|
| 中小股东     | 134,042,686 | 130,771,099 | 97.5593% | 3,271,287 | 2.4405%  | 300 | 0.0002% |
| 其中：A 股股东 | 130,756,020 | 130,534,520 | 99.8306% | 221,200   | 0.1692%  | 300 | 0.0002% |
| B 股股东    | 3,286,666   | 236,579     | 7.1981%  | 3,050,087 | 92.8019% | 0   | 0.0000% |

## 12. 审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计师事务所。

表决结果：

|          | 代表股份（股）       | 同意（股）         | 同意比例     | 反对（股）   | 反对比例    | 弃权（股） | 弃权比例    |
|----------|---------------|---------------|----------|---------|---------|-------|---------|
| 与会全体股东   | 1,708,883,542 | 1,708,525,542 | 99.9791% | 357,700 | 0.0209% | 300   | 0.0000% |
| 其中：A 股股东 | 1,650,282,668 | 1,650,278,568 | 99.9998% | 3,800   | 0.0002% | 300   | 0.0000% |
| B 股股东    | 58,600,874    | 58,246,974    | 99.3961% | 353,900 | 0.6039% | 0     | 0.0000% |

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

|          | 代表股份（股）     | 同意（股）       | 同意比例     | 反对（股）   | 反对比例     | 弃权（股） | 弃权比例    |
|----------|-------------|-------------|----------|---------|----------|-------|---------|
| 中小股东     | 134,042,686 | 133,684,686 | 99.7329% | 357,700 | 0.2669%  | 300   | 0.0002% |
| 其中：A 股股东 | 130,756,020 | 130,751,920 | 99.9969% | 3,800   | 0.0029%  | 300   | 0.0002% |
| B 股股东    | 3,286,666   | 2,932,766   | 89.2322% | 353,900 | 10.7678% | 0     | 0.0000% |

## 13. 审议通过《关于续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

表决结果：

|          | 代表股份（股）       | 同意（股）         | 同意比例     | 反对（股）   | 反对比例    | 弃权（股） | 弃权比例    |
|----------|---------------|---------------|----------|---------|---------|-------|---------|
| 与会全体股东   | 1,708,883,542 | 1,708,525,542 | 99.9791% | 357,700 | 0.0209% | 300   | 0.0000% |
| 其中：A 股股东 | 1,650,282,668 | 1,650,278,568 | 99.9998% | 3,800   | 0.0002% | 300   | 0.0000% |
| B 股股东    | 58,600,874    | 58,246,974    | 99.3961% | 353,900 | 0.6039% | 0     | 0.0000% |

## 14. 审议通过《关于补选符布林先生为监事的议案》

选举符布林先生为公司第十届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。



表决结果:

|           | 代表股份 (股)      | 同意 (股)        | 同意比例     | 反对 (股)  | 反对比例    | 弃权 (股)  | 弃权比例    |
|-----------|---------------|---------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 与会全体股东    | 1,708,883,542 | 1,708,365,642 | 99.9697% | 362,800 | 0.0212% | 155,100 | 0.0091% |
| 其中: A 股股东 | 1,650,282,668 | 1,650,273,468 | 99.9994% | 8,900   | 0.0005% | 300     | 0.0000% |
| B 股股东     | 58,600,874    | 58,092,174    | 99.1319% | 353,900 | 0.6039% | 154,800 | 0.2642% |

### 15. 审议通过《关于补选董事的议案》

以累积投票的方式选举严刚先生、张锐先生为公司第十届董事会非独立董事，同时担任战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:

| 姓名 | 获选总票数         | 占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数比例 | A 股获选票数       | 占出席会议 A 股股东所持有有效表决权股份总数比例 | B 股获选票数    | 占出席会议 B 股股东所持有有效表决权股份总数比例 |
|----|---------------|-------------------------|---------------|---------------------------|------------|---------------------------|
| 严刚 | 1,708,283,765 | 99.9649%                | 1,650,273,370 | 99.9994%                  | 58,010,395 | 98.9924%                  |
| 张锐 | 1,708,283,765 | 99.9649%                | 1,650,273,370 | 99.9994%                  | 58,010,395 | 98.9924%                  |

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决结果:

| 姓名 | 获选总票数       | 占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数比例 | A 股获选票数     | 占出席会议 A 股股东所持有有效表决权股份总数比例 | B 股获选票数   | 占出席会议 B 股股东所持有有效表决权股份总数比例 |
|----|-------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| 严刚 | 133,442,909 | 99.5525%                | 130,746,722 | 99.9929%                  | 2,696,187 | 82.0341%                  |
| 张锐 | 133,442,909 | 99.5525%                | 130,746,722 | 99.9929%                  | 2,696,187 | 82.0341%                  |

### 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
2. 见证律师姓名：张建伟、留永昭
3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。



四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2021 年度股东大会决议》；
2. 法律意见书。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日